

Gastos. Frais. 2018

| | Presupuestado | Budgetisé |
|---|---------------------|----------------|
| 1.A. Recursos Humanos. Ressources humaines | | |
| 1.A. Recursos Humanos. Ressources humaines. Total 1. A. Director AECT. Directeur GEC | 45.060,00 € | 39,89% |
| 1. B. Funcionamiento. Fonctionnement | | |
| Total 1. B. Funcionamiento. Fonctionnement. Total 1. B. | 67.900,00 € | 60,11% |
| Total 1. | 112.960,00 € | 13,14% |
| 2. Inversiones y proyectos. Investissements et projets. | | |
| | Presupuestado | Budgetisé |
| 2.A. SECURUS | 338.190,00 € | 45,28% |
| Personal. Personnel. Director AECT. Directeur GECT (40%) | 44.040,00 € | 5,90% |
| Acción 2. Comunicación. Action 2. Communication | 7.600,00 € | 2,25% |
| Acción 3. Protección y prevención RNs. Action 3. Protection et prevention de RNs | 278.150,00 € | 82,25% |
| Acción 4. Gestión y reacción RNs. Action 4. Gestion et reaction RNs | 8.400,00 € | 2,48% |
| | Presupuestado | Budgetisé |
| 2.B. SECURUS-2 | 72.000,00 € | 9,64% |
| Acciones | 72.000,00 € | 9,64% |
| | Presupuestado | Budgetisé |
| 2C. INTURPYR | 257.537,31 € | 34,48% |
| Personal. Personnel. Almudena de VELASCO (100%) + Isabelle HAURE (100%) | 65.536,00 € | 8,77% |
| Actividades de la Acción 1. Coordinación y gestión Personal. Activités de l'Action 1. Coordination et gestion de personnel | 7.469,85 € | 2,90% |
| Actividades de la Acción 2. Comunicación. Activités de l'Action 2. Communication | 16.206,15 € | 6,29% |
| Actividades de la A3. Valorización y dinamización turística. Activités de l'A3. Valorisation et dynamisation touristique | 46.260,38 € | 17,96% |
| Actividades de la A4. Promoción y comercialización. Activités de l'A4. la Promotion et commercialisation | 88.988,85 € | 34,55% |
| Actividades de la A5. Dinamización del empleo y RSE. Activités de l'A5. Dynamisation de l'emploi et RSE | 20.000,00 € | 7,77% |
| Actividades de la A6. Creación de una agrupación innovadora transfronteriza. Activités de l'A6. Création d'un groupement transfrontalier innovant | 13.076,08 € | 5,08% |
| | Presupuestado | Budgetisé |
| 2C . CULTURA Y PATRIMONIO. CULTURE ET PATRIMOINE | 79.234,00 € | 10,61% |
| | Presupuestado | Budgetisé |
| Total 2 | 746.961,31 € | 86,86% |
| Total. GASTOS. FRAIS. | 859.921,31 € | 100,00% |

Ingresos. Recettes. 2017

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Gastos pendientes hasta el final de 2017 | -620.947,87 € | |
| Saldo. Solde Ibercaja. 12/09/2017 | 857.813,60 € | |
| Aportación pendiente CDPA 2017. Participation en attente de paiement CDPA 2017 | 150.000,00 € | |
| Saldo. Solde 12/09/2017 | 386.865,73 € | 44,99% |
| Calendario. Calendrier FEDER. 2017 | Ingresos. Revenu | % |
| FEDER 1ª Certificación. 1er certification. INTURPYR. Junio. Juin 2017 | 54.357,84 € | 6,32% |
| FEDER 1ª Certificación. 1er certification. SECURUS. Junio. Juin 2017 | 46.704,20 € | 5,43% |
| FEDER 1ª Certificación. 1er certification. SECURUS. 20% Forfait. Junio. Juin 2017 | 9.340,84 € | 1,09% |
| Devolución. Devolution 5% ESPALET | 42.652,70 € | 4,96% |
| Ingresos previstos. Recettes prévues. FEDER. 2017 | 153.055,58 € | 17,80% |
| Aportación propuesta. Contribution proposée GA. 2018 | 140.000,00 € | 16,28% |
| Aportación propuesta. Contribution proposée CDPA. 2018 | 180.000,00 € | 20,93% |
| Aportaciones socios | 320.000,00 € | 37,21% |
| Total. INGRESOS. RECETTES | 859.921,31 € | 100,00% |